信義線東延段
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國115年7月份

主辦會計人員：劉美櫻

機關長官：鄭德發

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、因特別預算係屬連續性計畫，長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表與應付租賃款及其他長期負債變動表表頭應顯示自「100 年 1 月 1 日」起算，且「本年度」應修正為「本期」，廠商表示修正該項設定將影響市府其他使用機關爰不同意修正，故本局擬於決算期間以手動方式修改以上設定。		

註：

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第 1 頁 至 第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁 至 第 4 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 0 頁 至 第 0 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 0 頁 至 第 0 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 5 頁 至 第 6 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 7 頁 至 第 7 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 8 頁 至 第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 9 頁 至 第 9 頁

二、收入支出表…… 第 10 頁 至 第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 11 頁 至 第 17 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 18 頁 至 第 18 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 0 頁 至 第 0 頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 19 頁 至 第 20 頁

二、公庫收付差額解釋表……第 21 頁 至 第 22 頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第 23 頁 至 第 23 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 0 頁 至 第 0 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 24 頁 至 第 25 頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	8,000,000	-	-362,511,617
				補助及協助收入	-3,021,601,000			1,126,236,510		
	03			09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	8,000,000	-	-362,511,617
				補助收入*	-3,021,601,000			1,126,236,510		
		02		09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	8,000,000	-	-362,511,617
				中央各部會補助*	-3,021,601,000			1,126,236,510		
				資本門合計*	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	8,000,000	-	-362,511,617
					-3,021,601,000			1,126,236,510		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	8,000,000	-	-362,511,617
					-3,021,601,000			1,126,236,510		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
02				6030900020000 工務行政	47,333,410	-	47,333,410	44,552,897	-	1,356,036
					-	-			43,196,861	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6030900020200 行政管理*	46,998,210	-	46,998,210	44,218,897	-	1,343,650
					-	-			42,875,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	010000 人事費*	44,187,664	-	44,187,664	43,796,477	-	1,018,468
					-	-			42,778,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	020000 業務費*	2,810,546	-	2,810,546	422,420	-	325,182
					-	-			97,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6030900020300 一般設備*	335,200	-	335,200	334,000	-	12,386
					-	-			321,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	335,200	-	335,200	334,000	-	12,386
					-	-			321,614	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030900930000 工程細部設計	204,956,557	-	276,917,557	271,321,039	1,576,727	100,914,233
					53,261,000	-			170,406,806	
					18,700,000	-			-	2,595,315
					-	-				
	01			6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	271,321,039	1,576,727	100,914,233
					53,261,000	-			170,406,806	
					18,700,000	-			-	2,595,315
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			03	030000	204,956,557	-	276,917,557	271,321,039	1,576,727	100,914,233
				設備及投資*	53,261,000	-			170,406,806	
					18,700,000	-			-	2,595,315
					-	-				
94				6030900940000	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
				交通工程設施補償	-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030900940100	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
				購地及拆遷補償*	-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
				設備及投資*	-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
95				6030900950000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
				調查規劃及計畫管理	-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030900950100	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
				調查規劃及計畫管理*	-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
				設備及投資*	-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
96				6030900960000	836,331,550	-	92,000,550	-	-	-
				準備金	-560,657,000	-			-	
					-183,674,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			6030900960100 準備金*	836,331,550	-	92,000,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-183,674,000	-			-	-
					-	-				
			09	090000 預備金*	836,331,550	-	92,000,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-183,674,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,753,810,891	-	2,071,929,891	1,856,815,688	1,576,727	1,316,097,744
					-1,516,907,000	-			540,717,944	
					-164,974,000	-			-	2,595,315
					-	-				
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,071,929,891	1,856,815,688	1,576,727	1,316,097,744
					-1,516,907,000	-			540,717,944	
					-164,974,000	-			-	2,595,315
					-	-				
				總計	3,753,810,891	-	2,071,929,891	1,856,815,688	1,576,727	1,316,097,744
					-1,516,907,000	-			540,717,944	
					-164,974,000	-			-	2,595,315
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	一般設備	技術顧問服務	購地及拆遷補償
0100 人事費	42,778,009			
0103 法定編制人員待遇	35,582,700			
0111 獎金	4,014,712			
0121 其他給與	1,006,425			
0131 加班值班費	897,172			
0142 退休離職儲金	605,000			
0151 保險	672,000			
0200 業務費	97,238			
0271 物品	11,990			
0279 一般事務費	85,098			
0295 短程車資	150			
0300 設備及投資		321,614	170,406,806	326,532,277
0301 土地				326,532,277
0303 公共建設及設施費			170,406,806	
0306 資訊軟硬體設備費		321,614		
合計	42,875,247	321,614	170,406,806	326,532,277

報表編號：arg31　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調查規劃及計畫管理	合計		
0100 人事費		42,778,009		
0103 法定編制人員待遇		35,582,700		
0111 獎金		4,014,712		
0121 其他給與		1,006,425		
0131 加班值班費		897,172		
0142 退休離職儲金		605,000		
0151 保險		672,000		
0200 業務費		97,238		
0271 物品		11,990		
0279 一般事務費		85,098		
0295 短程車資		150		
0300 設備及投資	582,000	497,842,697		
0301 土地		326,532,277		
0303 公共建設及設施費	582,000	170,988,806		
0306 資訊軟硬體設備費		321,614		
合計	582,000	540,717,944		

報表編號：arg31　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,126,236,510	0	0	0	0	0	0	0	1,126,236,510
本年度	1,126,236,510	0	0	0	0	0	0	0	1,126,236,510
09030200 中央各部會補助	1,126,236,510	0	0	0	0	0	0	0	1,126,236,510

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	540,717,944	2,595,315	0	0	0	0	0	0	0	0	543,313,259	1,313,502,429
本年度	540,717,944	2,595,315	0	0	0	0	0	0	0	0	543,313,259	1,313,502,429
一、本年度經費	540,717,944	2,595,315	0	0	0	0	0	0	0	0	543,313,259	1,313,502,429
0360020200* 行政管理	42,875,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,875,247	1,343,650
0360020300* 一般設備	321,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,614	12,386
0360930100* 技術顧問服務	170,406,806	2,595,315	0	0	0	0	0	0	0	0	173,002,121	98,318,918
0360940100* 購地及拆遷補償	326,532,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,532,277	1,212,409,475
0360950100* 調查規劃及計畫管理	582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,000	1,418,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	545,164,688	負債	502,257
流動資產	3,013,677	流動負債	422,257
專戶存款	418,362	應付代收款	422,257
預付款	2,595,315	其他負債	80,000
固定資產	527,492,556	存入保證金	80,000
機械及設備	2,196,000	淨資產	544,662,431
累計折舊－機械及設備	-763,182	資產負債淨額	544,662,431
雜項設備	35,426	資產負債淨額	544,662,431
累計折舊－雜項設備	-35,072		
購建中固定資產	526,059,384		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	83,895		
暫付款	83,895		
合計	545,164,688	合計	545,164,688

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,742,850	應付保證品	6,742,850
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,000,000	1,669,549,769
公庫撥入數	0	543,313,259
補助及協助收入	8,000,000	1,126,236,510
支出	8,026,697	1,127,034,764
繳付公庫數	8,000,000	1,126,236,510
折舊、折耗及攤銷	26,697	798,254
收支餘絀	-26,697	542,515,005

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	418,362		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		418,362	

報表編號：arf012　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901023信義線東延段(委辦)	2,595,315		
	合 計		2,595,315	

報表編號：arf012　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	83,895		
	合 計		83,895	

報表編號：arf012　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	6,742,850		
	合 計		6,742,850	

報表編號：arf012　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302019其他	0		
	210302038信義線東延段	422,257		
	合 計		422,257	

報表編號：arf012　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301004保固保證金	80,000		
	合 計		80,000	

報表編號：arf012　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	6,742,850		
	合 計		6,742,850	

報表編號：arf012　列印日期：115/7/31

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	2,196,000	0	-763,182	1,432,818
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	35,426	0	-35,072	354
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	14,574,560	0	0	14,574,560
小　　計	0	0	16,805,986	0	-798,254	16,007,732
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	526,059,384	0	0	526,059,384
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	526,059,384	0	0	526,059,384
合　　計	0	0	542,865,370	0	-798,254	542,067,116

備註:本期成本變動增加數542,865,370元，較取得財產合計數540,717,944元，增加2,147,426元，原因係工程處移入及其代收款購置「機械及設備」2,112,000元及「雜項設備」35,426元所致。

臺北市政府捷運工程局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,126,236,510	543,313,259	1,669,549,769	收入
		543,313,259	543,313,259	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,126,236,510		1,126,236,510	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	540,717,944	586,316,820	1,127,034,764	支出
		1,126,236,510	1,126,236,510	繳付公庫數
人事費	42,778,009	-42,778,009		人事支出
業務費	97,238	-97,238		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	497,842,697	-497,842,697		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		798,254	798,254	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	585,518,566	-43,003,561	542,515,005	收支餘絀

臺北市政府捷運工程局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支項目： 「人事費」、「業務費」、「設備及投資」預算執行數540,717,944元，分別已列入「購建中固定資產」相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」798,254元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	0	1,488,748,127	0	1,488,748,127	-	-
	8,000,000	1,126,236,510	8,000,000	1,126,236,510	-	-
合　　計	-	1,488,748,127	-	1,488,748,127	-	-
	8,000,000	1,126,236,510	8,000,000	1,126,236,510	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-02-02-工務行政-行政管理*	0	44,218,897	0	44,218,897	-	-
	-	42,875,247	0	42,875,247	-	-
115-02-03-工務行政-一般設備*	0	334,000	0	334,000	-	-
	-	321,614	0	321,614	-	-
115-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	271,321,039	0	271,321,039	-	-
	-	173,002,121	0	173,002,121	-	-
115-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	1,538,941,752	0	1,538,941,752	-	-
	-	326,532,277	0	326,532,277	-	-
115-95-01-調查規劃及計畫管理-調查規劃及計畫管理*	0	2,000,000	0	2,000,000	-	-
	-	582,000	0	582,000	-	-
合　　計	-	1,856,815,688	-	1,856,815,688	-	-
	-	543,313,259	-	543,313,259	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/07/31

表單編號:FP01-M7006-04

臺北市政府捷運工程局
公庫存款差額解釋表 (二)

中華民國 115 年 7 月31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						1,177,629
第一期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					1,177,629	
18001歲入結存帳面餘額						181,475
第三期帳面餘額					181,475	
18001保管款#3900市庫存款對帳單餘額						1,359,104
29101經費結存帳面餘額						763,695,574
單位預算帳面餘額					7,695,371	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					755,581,841	
信義線東延段帳面餘額					418,362	
29101歲入結存帳面餘額						2,540,955
單位預算帳面餘額					2,540,955	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					0	
29101保管款#3900市庫存款對帳單餘額						766,236,529

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義東延段

製表日期:民國115年08月01日

財產性質:公共用

中華民國115年7月1日起至115年7月31日止

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	1	0	0	0	1
	價值	14,574,560	0	0		14,574,560
小　計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560
合　計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560

備註:

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義東延段

製表日期:民國115年08月01日

財產性質:公務用

中華民國115年7月1日起至115年7月31日止

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	5	0	0	26,697	5
	價值	1,459,515	0	0		1,432,818
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	354	0	0		354
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小　計	總值	1,459,869	0	0	26,697	1,433,172
合　計	總值	1,459,869	0	0	26,697	1,433,172

備註:

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

4.什項設備2項財產折舊金額982元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

台北富邦銀行115年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 29101臺北市政府捷運工程局

信箱號碼 ： A18

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：115/08/01 13:02:13

課員李祥風

台北富邦銀行115年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 29101臺北市政府捷運工程局　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	291010861012 一般性補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012861014 一般性補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010363015 一般賠償收入				
上期餘額				2,766.00	
科目代號及名稱 ：	291012363017 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291015000007 以前年度收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291013900008 保管款				
上期餘額				547,819,691.00	
115/07/01	匯入款	0.00	90,167.00	547,909,858.00	公庫處
	匯入款	0.00	85,184.00	547,995,042.00	公庫處
	匯入款	0.00	52,372.00	548,047,414.00	公庫處
	匯入款	0.00	51,743.00	548,099,157.00	公庫處
	轉收	0.00	55,570.00	548,154,727.00	營業部
	轉收	0.00	29,921.00	548,184,648.00	營業部
	匯入款	0.00	5,000.00	548,189,648.00	公庫處
115/07/15	轉支	52,000.00	0.00	548,137,648.00	公庫處
115/07/31	匯入款	0.00	5,000.00	548,142,648.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291011162107 其他雜項收入				
上期餘額				457.00	
115/07/03	匯入款	0.00	469,683,000.00	469,683,457.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291013162109 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010661018 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012661010 利息收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：115/08/01 13:02:13

課員李祥鳳

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	291010462137 場地設施使用費				
上期餘額				771,055.00	
115/07/01	匯入款	0.00	21,019.00	792,074.00	公庫處
	匯入款	0.00	103,881.00	895,955.00	公庫處
	匯入款	0.00	64,980.00	960,935.00	公庫處
	存現	0.00	14,430.00	975,365.00	營業部
	轉收	0.00	83,220.00	1,058,585.00	營業部
	轉收	0.00	7,620.00	1,066,205.00	營業部
115/07/14	存現	0.00	3,175.00	1,069,380.00	營業部
115/07/15	轉支	250.00	0.00	1,069,130.00	公庫處
	轉支	3,003.00	0.00	1,066,127.00	公庫處
	匯入款	0.00	83,460.00	1,149,587.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291012462130 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010665014 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012665016 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291011162018 收回以前年度歲出				
上期餘額				31,130.00	
科目代號及名稱 ：	291013162010 收回以前年度歲出				
上期餘額				49,500.00	
115/07/07	匯入款	0.00	7,706,564.00	7,756,064.00	公庫處
115/07/21	存現	0.00	8,250.00	7,764,314.00	基隆分
科目代號及名稱 ：	291014500006 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291014700000 暫收庫款				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291011900006 特種基金保管款				
上期餘額				53,326,774.00	
115/07/09	存現	0.00	6,000.00	53,332,774.00	永吉分
	匯入款	0.00	190,000.00	53,522,774.00	公庫處
115/07/13	匯入款	0.00	150,000.00	53,672,774.00	公庫處
115/07/31	轉收	0.00	190,000.00	53,862,774.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：115/08/01 13:02:13

課員李祥鳳

台北富邦銀行115年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：29101臺北市政府捷運工程局　　第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	291010661020 租金收入				
上期餘額				5,360,012.00	
115/07/17	轉收	0.00	81,382.00	5,441,394.00	士林分
115/07/24	匯入款	0.00	193,150.00	5,634,544.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291012661022 租金收入				
上期餘額				138,600.00	
115/07/03	存現	0.00	10,600.00	149,200.00	北投分
115/07/23	存現	0.00	10,200.00	159,400.00	士林分
科目代號及名稱 ：	291010761015 股息紅利繳庫				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012761017 股息紅利繳庫				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291016200007 臺北市大眾捷運系統建設基金				
上期餘額				16,523,073,170.00	
115/07/21	匯入款	0.00	735,172,174.00	17,258,245,344.00	公庫處
115/07/22	匯入款	0.00	36,000,000.00	17,294,245,344.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291010861024 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012861026 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010462049 資料使用費				
上期餘額				3,580.00	
科目代號及名稱 ：	291012462041 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				1,118,236,510.00	
115/07/22	匯入款	0.00	8,000,000.00	1,126,236,510.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：115/08/01 13:02:13

課員李祥凱

台北富邦銀行115年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：29101臺北市政府捷運工程局　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	291019821090信義線東延段特別預算 賒借收入				
上期餘額				296,000,000.00	
科目代號及名稱 ：	291010331102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				59,934.00	
科目代號及名稱 ：	291010812100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				14,913,710,560.00	
115/07/27	匯入款	0.00	400,000,000.00	15,313,710,560.00	公庫處
	匯入款	0.00	120,000,000.00	15,433,710,560.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				127,970,503.00	
科目代號及名稱 ：	291011022108萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				102,930.00	
科目代號及名稱 ：	291010611107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010613105萬大_中和_樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金				
上期餘額				15,600.00	
科目代號及名稱 ：	291011031107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 地方政府配合款				
上期餘額				24,847,904,149.00	
115/07/21	匯入款	0.00	117,494,702.00	24,965,398,851.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291010422100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費				
上期餘額				2,951.00	
科目代號及名稱 ：	291010641101萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				88,110.00	
科目代號及名稱 ：	291010616102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 租金收入				
上期餘額				26,101.00	
科目代號及名稱 ：	291010423109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 資料使用費				
上期餘額				62,676.00	
科目代號及名稱 ：	291019821103萬大_中和_樹林線第一期特別預算 賒借收入				
上期餘額				2,154,000,000.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：115/08/01 13:02:13

課員李祥鳳

[UCOMB03/BGT641R01]
支用機關代號： 29101
支用機關名稱： 捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：115年07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:36:11
頁次/ 總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BP	115	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			401,311,606	361,584,612	39,726,994
					02		0701		00	78,250		
					02	108651150700012	0708	A80159	0278478900		52,544	
					02	108651150700015	0723	A80178	0279691500		54,096	
					02	108651150700016	0731	A80186	0280469200		49,203	
			*****				*			401,389,856	361,740,455	39,649,401
BP	115	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			4,235,000	3,851,914	383,086
			*****				*			4,235,000	3,851,914	383,086
			*****				***			405,624,856	365,592,369	40,032,487
BP	115	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			983,713,712	895,851,378	87,862,334
			*****				*			983,713,712	895,851,378	87,862,334
			*****				***			983,713,712	895,851,378	87,862,334

課員李祥凰

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BP	115	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,444,182,488	86,688,004
					03		0723	A80175	0279691700		9,046	
					03	108651150700014	0723	A80176	0279692200		11,676	
			*****				*			14,530,870,492	14,444,203,210	86,667,282
			*****				***			14,530,870,492	14,444,203,210	86,667,282
BP	115	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			6,650,000	3,428,000	3,222,000
			*****				*			6,650,000	3,428,000	3,222,000
			*****				***			6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	115	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0
BP	115	29101	609701 共同管道技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			77,846,927	24,041,962	53,804,965
			*****				*			77,846,927	24,041,962	53,804,965
			*****				***			77,846,927	24,041,962	53,804,965
BQ	115	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			44,218,897	42,875,247	1,343,650

信義線東延段特別預算

課員李祥風

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
		*****					*			44,218,897	42,875,247	1,343,650
BQ	115	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			334,000	321,614	12,386
		*****					*			334,000	321,614	12,386
		*****					***			44,552,897	43,196,861	1,356,036
BQ	115	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			271,321,039	173,002,121	98,318,918
		*****					*			271,321,039	173,002,121	98,318,918
		*****					***			271,321,039	173,002,121	98,318,918
BQ	115	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
		*****					*			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
		*****					***			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
BQ	115	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			2,000,000	582,000	1,418,000
		*****					*			2,000,000	582,000	1,418,000
		*****					***			2,000,000	582,000	1,418,000
BQ	115	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0

課員李祥珮

[UCOMB03/BGT641R01]
支用機關代號： 29101
支用機關名稱： 捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：115年07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:36:11
頁次/ 總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0

課員李祥風

臺北市政府財政局
Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29101
支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：115年07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:36:03
頁次/ 總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	115	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			766,109,329	547,819,691	29,147,314	1,284,781,706
						0701	A80151	0278016900			7,874	
						0701	A80154	0278038900			4,593	
						0701	A80153	0278039000			3,840	
						0701	A80153	0278039001			3,910	
						0701	A80153	0278039002			3,480	
						0701	A80153	0278039003			3,480	
						0701	A80152	0278039100			3,000	
						0701	A80152	0278039101			5,450	
						0702	A80155	0278079800			10,600	
						0702	A80157	0278079900			64,500	
						0702	A80156	0278080100			400	
						0702	A80158	0278084200			2,385	
						0702		7288288900		5,000		
						0702		7288289000		51,743		
						0702		7288289100		52,372		
						0702		7288289200		85,184		

課員李祥鳳

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0702		7288289300		90,167		
						0702		7288289400		29,921		
						0702		7288289500		55,570		
						0703	A20068	0278179100			469,683,000	
						0706	A20071	0278351500			371,103	
						0707	A80160	0278432900			200	
						0707	A80160	0278432901			1,000	
						0708	A80161	0278478700			22,836	
						0708	A80162	0278561900			6,365	
						0709	A80163	0278649100			90	
						0714	A80164	0278899600			16,000	
						0714	A80165	0278899700			29,617	
						0716		7289410700		-52,000		
						0717	A80167	0279187200			26,469	
						0717	A80168	0279187300			57,860	
						0717	A80166	0279187400			200	
						0717	A80166	0279187401			200	
						0717	A20074	0279191300			47,817,000	

課員李祥鳳

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0717	A20075	0279191400			11,704	
						0720	A80169	0279245800			57,500	
						0721	A80170	0279375100			4,000	
						0721	A80171	0279375200			2,201	
						0721	A90014	0279375300			2,551	
						0723	A90015	0279556800			11,400	
						0723	A20080	0279556900			5,258	
						0723	A90016	0279557000			1,034	
						0723	A90016	0279557001			23,419	
						0723	A90016	0279557002			6,101	
						0723	A90016	0279557003			34,588	
						0723	A90016	0279557004			4,802	
						0723	A80174	0279691000			14,719	
						0723	A80174	0279691001			15,596	
						0723	A80174	0279691002			17,307	
						0723	A80174	0279691003			9,343	
						0723	A80172	0279691200			6,454	
						0723	A80172	0279691201			9,560	

課員李祥鳳

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0723	A80172	0279691202			10,340	
						0723	A80173	0279691400			19,651	
						0723	A80173	0279691401			17,392	
						0723	A80173	0279691402			31,054	
						0723	A80173	0279691403			22,698	
						0723	A80177	0279691600			38,821	
						0723	A80179	0279691800			132,918	
						0724	A80181	0279868100			12,793	
						0724	A80180	0279868300			20,000	
						0728	A80182	0280154300			22,000	
						0728	A80184	0280154500			3,794	
						0728	A80183	0280154600			20,000	
						0730	A80185	0280343900			7,684	
						0731	A80187	0280469100			126,000	
						0731		7290693900		5,000		
						*			766,109,329	548,142,648	548,015,448	766,236,529

課員李祥鳳
TAIPEI 臺北市政府財政局
Department of Finance ,Taipei City Government